

各 位

不動産投資信託証券発行者

KDX 不動産投資法人

代表者名 執行役員

桃井 洋 聡
(コード番号 8972)

資産運用会社

ケネディクス不動産投資顧問株式会社

代表者名 代表取締役社長

浅野 晃 弘

問合せ先

上場リート本部 戦略企画責任者

長又 美智留

TEL: 03-5157-6010

資金の借入れに関するお知らせ(シリーズ0018)

KDX不動産投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、資金の借入れ(借入総額71億円)(以下「本借入れ」といいます。)について、下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。なお、本借入れは、全額グリーンローンとして調達いたします。

記

1. 本借入れの内容

シリーズ	借入先	借入金額 (百万円)	利率 ^(注1)	契約 締結日	借入実行 予定日	元本返済 期日 ^(注1)	担保・ 返済方法		
0018-A ^(注2)	株式会社 りそな銀行	650	基準金利 ^(注3) (全銀協1ヶ月 日本円 TIBOR) +0.12500%	2024年 8月28日	2024年 8月30日	2025年 8月30日	無担保 無保証 ・ 期日 一括返済		
0018-B1 ^(注2)	株式会社 三菱UFJ銀行	1,850	0.98353% (固定金利)			2024年 8月28日		2024年 8月30日	2030年 10月31日
0018-B2 ^(注2)	株式会社 みずほ銀行	1,000							
0018-B3 ^(注2)	株式会社 日本政策投資銀行	1,000							
0018-B4 ^(注2)	株式会社 あおぞら銀行	1,000							
0018-C ^(注2)	株式会社 三井住友銀行	1,600	1.01760% (固定金利)			2024年 8月28日		2024年 8月30日	2031年 4月30日

(注1) シリーズ0018-Aの利払期日は、2024年9月末日を初回として以後1ヶ月毎の末日及び元本返済期日、シリーズ0018-B及び0018-Cの利払期日は、2024年10月末日を初回として以後3ヶ月毎の末日及び元本返済期日です。利払期日及び元本返済期日がそれぞれ営業日以外の日に該当する場合には翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には前営業日とします。

(注2) 当該借入れはグリーンローンです。本投資法人が策定したサステナビリティファイナンス・フレームワーク(以下「本フレームワーク」といいます。)に基づき、一定水準以上の環境評価・認証を有する物件の取得に要した借入金(及びその後の返済資金を含みます。)に充当します。なお、本フレームワークは、2024年6月18日付で株式会社日本格付研究所(以下「JCR」といいます。)による「JCR サステナビリティファイナンス・フレームワーク評価」の「SU 1(F)」を取得しています。

(注3) 全銀協の日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ(<http://www.jbatibor.or.jp/rate/>)でご確認いただけます。

2. 本借入れの理由

上記借入金の全額を、2024年8月30日に返済期限が到来する借入金の返済資金に充当するため。各返済予定の借入金の概要については、以下をご参照ください。なお、旧ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人については以下「旧 KDR」、旧ケネディクス商業リート投資法人については以下「旧 KRR」といいます。

0018-A	旧 KRR 27-B	2019年8月27日付 「資金の借入れ(シリーズ27)及び金利スワップ取引に関するお知らせ」
0018-B1	旧 KDR 15-E、 15-Fの一部	2015年8月25日付 「資金の借入及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ」
0018-B2	旧 KDR 25-C、25-D	2017年8月18日付 「資金の借入れ及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ」
0018-B3	旧 KDR 15-H	2015年8月25日付 「資金の借入及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ」
0018-B4	旧 KDR 20-A	2016年8月23日付 「資金の借入れ及び金利スワップ契約締結並びに借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ」
0018-C	本投資法人 197-B	2022年8月26日付 「資金の借入れ(グリーンローン等)及び借入金の期限前弁済等並びに金利スワップ契約締結に関するお知らせ」

3. 本借入れ実行後の有利子負債の状況(2024年8月30日時点)

(単位:百万円)

	区分	本借入れ実行前	本借入れ実行後	増減額
	短期借入金 ^(注1)	10,900	11,550	+650
	長期借入金 ^(注2)	509,100	508,450	-650
	借入金合計	520,000	520,000	-
	投資法人債	25,700	25,700	-
借入金及び投資法人債の合計		545,700	545,700	-

(注1) 短期借入金とは借入実行日から元本弁済日までが1年以下の借入れをいいます。ただし、借入実行日から1年後の応当日が営業日以外の日に該当した場合で元本弁済日を当該翌営業日とし、1年超となった借入れは、短期借入金に含みません。

(注2) 長期借入金とは借入実行日から元本弁済日までが1年超の借入れをいいます。

4. その他

本借入れ及び返済等に関わるリスクにつきましては、有価証券報告書(2024年7月25日提出)の「投資リスク」より重要な変更はありません。

以上

* 本投資法人のウェブサイト: <https://www.kdx-reit.com/>